石家庄市井陉矿区2017年财政决算

2017年十二月

目 录

第一部分 2017 年区本级财政决算

§1 2017 年区本级一般公共预算收入决算

§2 2017 年区本级一般公共预算支出决算

§3 2017 年区本级一般公共预算支出决算功能分类表

§4 2017 年区本级一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表

§5 2017 年区本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

§6 2017 年区本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§7 政府一般债务限额及余额情况表

§8 2017 年区本级政府性基金收入决算表

§9 2017 年区本级政府性基金支出决算表

§10 2017 年区本级政府性基金支出功能分类决算表

§11 2017 年区本级政府性基金转移支付分地区决算表

§12 2017 年区本级政府性基金转移支付分项目决算表

§13 政府专项债务限额及余额情况表

§14 2017 年区本级国有资本经营预算收入决算表

§15 2017 年区本级国有资本经营预算支出决算表

§16 2017 年区本级国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17 2017 年区本级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§18 2017 年区本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§19 2017 年区本级社会保险基金收入决算表

§20 2017 年区本级社会保险基金支出功能分类决算表

第二部分 2017 年区级决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 区级“三公”经费支出情况说明

§4 区级行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

第一部分 2017 年区本级财政决算

§1 2017年区本级公共财政收入完成情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	实际完成数	全区	乡镇	占预算（%）	上年数	比上年增长（%）
	一般公共预算收入合计	21880	24949	31252	6303	114.0	20261	23.1
101	税收收入	18280	21626	27525	5899	118.3	15497	39.5
10101	国内增值税(含改征增值税)	8820	10870	14098	3228	123.2	6547	66.0
10103	营业税		7	7			1862	-99.6
10104	企业所得税	140	196	538	342	140.0	266	-26.3
10106	个人所得税	190	312	320	8	164.2	221	41.2
10107	资源税	90	166	205	39	184.4	63	163.5
10109	城市维护建设税	1750	1946	2802	856	111.2	1675	16.2
10110	房产税	600	620	741	121	103.3	599	3.5
10111	印花税	400	869	869		217.3	492	76.6
101012	城镇土地使用税	2900	2672	3681	1009	92.1	2460	8.6
101013	土地增值税	150	131	131		87.3	153	-14.4
10114	车船税	160	371	371		231.9	128	189.8
101018	耕地占用税	2030	1480	1776	296	72.9	796	85.9
10119	契税	1050	1986	1986		189.1	235	745.1
103	非税收入	3600	3323	3727	404	92.3	4764	-30.2
10302	专项收入	1700	935	1325	390	55.0	1713	-45.4
10304	行政事业性收费收入	1000	1222	1222		122.2	1396	-12.5
10305	罚没收入	800	985	992	7	123.1	1164	-15.4
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	100	181	188	7	181.0	491	-63.1

§2 2017年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	实际完成	调整预算（%）	比上年增长（%）
本年合计支出	61717	76373	74020	96.9	-14
一、一般公共服务支出	10274	11750	11594	98.7	3.6
二、国防支出	240	250	246	98.4	与上年持平
三、公共安全支出	5350	5350	5210	97.4	2.7
四、教育支出	15983	15876	14961	94.2	-5.3
五、科学技术支出	2294	750	730	97.3	-10.8
六、文化体育与传媒支出	1606	1094	1090	99.6	42.5
七、社会保障和就业支出	4024	5750	5717	99.4	-20
八、医疗卫生与计划生育支出	3975	3210	3140	97.8	-24.8
九、节能环保支出	2277	7260	7242	99.8	-47.1
十、城乡社区支出	4669	11000	10956	99.6	31.2
十一、农林水支出	4322	4300	3708	86.2	-47.6
十二、交通运输支出	2394	3110	3050	98.1	-51.1
十三、资源勘探信息等支出	1090	1140	977	85.7	36
十四、商业服务业等支出	706	240	223	92.9	102.7
十五、 国土海洋气象等支出	1106	70	64	91.4	-52.6
十六、住房保障支出	61	4580	4580	100	146
十七、粮油物资储备支出	225	120	111	92.5	
十八、其他支出(类)	121	73	22	30.1	-29.7
十九、债务付息支出	1000	450	399	88.7	358.6

§3 2017年区本级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	实际完成	占调整预算（%）	比上年增长（%）
	一般公共预算支出合计	61717	76373	74020	96.9	-14.0
201	**一般公共服务支出**	10274	11750	11594	98.7	3.6
20101	**人大事务**			478		
2010101	行政运行			415		
2010102	一般行政管理事务			34		
2010104	人大会议			24		
2010108	代表工作			5		
20102	**政协事务**			340		
2010201	行政运行			319		
2010204	政协会议			21		
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**			3170		
2010301	行政运行			1673		
2010302	一般行政管理事务			311		
2010303	机关服务			963		
2010308	信访事务			197		
2010350	事业运行			26		
20104	**发展与改革事务**			414		
2010401	行政运行			365		
2010402	一般行政管理事务			25		
2010406	社会事业发展规划			13		
2010408	物价管理			3		
2010499	其他发展与改革事务支出			8		
20105	**统计信息事务**			184		
2010501	行政运行			138		
2010505	专项统计业务			24		
2010507	专项普查活动			22		
20106	**财政事务**			1827		
2010601	行政运行			335		
2010602	一般行政管理事务			21		
2010604	预算改革业务			4		
2010607	信息化建设			15		
2010608	财政委托业务支出			276		
2010650	事业运行			13		
2010699	其他财政事务支出			1163		
20107	**税收事务**			555		
2010701	行政运行			555		
20108	**审计事务**			355		
2010801	行政运行			345		
2010806	信息化建设			10		
20110	**人力资源事务**			79		
2011001	行政运行			76		
2011006	军队转业干部安置			3		
20111	**纪检监察事务**			369		
2011101	行政运行			288		
2011104	大案要案查处			56		
2011199	其他纪检监察事务支出			25		
20113	**商贸事务**			165		
2011302	一般行政管理事务			5		
2011308	招商引资			160		
20115	**工商行政管理事务**			590		
2011501	行政运行			502		
2011504	工商行政管理专项			73		

2011505	执法办案专项			10		
2011506	消费者权益保护			3		
2011599	其他工商行政管理事务支出			2		
20117	**质量技术监督与检验检疫事务**			191		
2011701	行政运行			144		
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理			47		
20124	**宗教事务**			3		
2012404	宗教工作专项			3		
20126	**档案事务**			57		
2012601	行政运行			2		
2012604	档案馆			55		
20128	**民主党派及工商联事务**			51		
2012801	行政运行			51		
20129	**群众团体事务**			207		
2012901	行政运行			190		
2012902	一般行政管理事务			17		
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**			413		
2013101	行政运行			228		
2013105	专项业务			185		
20132	**组织事务**			1030		
2013201	行政运行			154		
2013202	一般行政管理事务			516		
2013299	其他组织事务支出			360		
20133	**宣传事务**			400		
2013301	行政运行			400		
20134	**统战事务**			57		
2013401	行政运行			57		
20136	**其他共产党事务支出**			648		
2013601	行政运行			648		
20199	**其他一般公共服务支出(款)**			11		
2019999	其他一般公共服务支出(项)			11		
203	**国防支出**	240	250	246	98.4	与上年持平
20305	**专项工程(款)**			22		
2030501	专项工程(项)			22		
20306	**国防动员**			215		
2030601	国防教育			165		
2030699	其他国防动员支出			50		
20399	**其他国防支出(款)**			9		
2039901	其他国防支出(项)			9		
204	**公共安全支出**	5350	5350	5210	97.4	2.7
20401	**武装警察**			528		
2040101	内卫			33		
2040103	消防			495		
20402	**公安**			2762		
2040201	行政运行			2459		
2040204	治安管理			18		
2040205	国内安全保卫			5		
2040206	刑事侦查			23		
2040208	出入境管理			2		
2040212	道路交通管理			96		
2040217	拘押收教场所管理			159		
20403	**国家安全**			13		
2040399	其他国家安全支出			13		
20404	**检察**			719		
2040401	行政运行			686		
2040403	机关服务			8		
2040406	侦查监督			25		
20405	**法院**			984		
2040501	行政运行			984		

20406	**司法**			204		
2040601	行政运行			178		
2040604	基层司法业务			13		
2040605	普法宣传			4		
2040606	律师公证管理			5		
2040607	社区矫正			4		
2040610	其他司法支出					
205	**教育支出**	15983	15876	14961	94.2	-5.3
20501	**教育管理事务**			437		
2050101	行政运行			433		
2050199	其他教育管理事务支出			4		
20502	**普通教育**			12483		
2050201	学前教育			318		
2050202	小学教育			6795		
2050203	初中教育			2513		
2050204	高中教育			1641		
2050299	其他普通教育支出			1216		
20503	**职业教育**			1104		
2050302	中专教育			992		
2050304	职业高中教育			4		
2050399	其他职业教育支出			108		
20504	**成人教育**			60		
2050402	成人中等教育			10		
2050404	成人广播电视教育			50		
20505	**广播电视教育**			85		
2050501	广播电视学校			85		
20508	**进修及培训**			144		
2050801	教师进修			8		
2050802	干部教育			136		
20509	**教育费附加安排的支出**			648		
2050999	其他教育费附加安排的支出			648		
20599	**其他教育支出(款)**			0		
2059999	其他教育支出					
206	**科学技术支出**	2294	750	730	97.3	-10.8
20601	**科学技术管理事务**			88		
2060101	行政运行			81		
2060102	一般行政管理事务			3		
2060199	其他科学技术管理事务支出			4		
20604	**技术研究与开发**			108		
2060499	其他技术研究与开发支出			108		
20607	**科学技术普及**			46		
2060701	机构运行			46		
20699	**其他科学技术支出**			488		
2069999	其他科学技术支出			488		
207	**文化体育与传媒支出**	1606	1094	1090	99.6	42.5
20701	**文化**			138		
2070102	一般行政管理事务			42		
2070111	文化创作与保护			22		
2070112	文化市场管理			1		
2070199	其他文化支出			73		
20702	**文物**			327		
2070201	行政运行			41		
2070204	文物保护			205		
2070205	博物馆			81		
20704	**新闻出版广播影视**			584		
2070401	行政运行			209		
2070405	电视			324		
2070409	版权管理			50		
2070499	其他新闻出版广播影视支出			1		

20799	**其他文化体育与传媒支出(款)**			41		
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)			41		
208	**社会保障和就业支出**	4024	5750	5717	99.4	-20.0
20801	**人力资源和社会保障管理事务**			817		
2080101	行政运行			209		
2080104	综合业务管理			28		
2080105	劳动保障监察			11		
2080106	就业管理事务			211		
2080109	社会保险经办机构			335		
2080112	劳动人事争议调节仲裁			11		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			12		
20802	**民政管理事务**			198		
2080201	行政运行			161		
2080204	拥军优属			18		
2080205	老龄事务			2		
2080299	其他民政管理事务支出			17		
20805	**行政事业单位离退休**			760		
2080503	离退休人员管理机构			78		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			682		
20806	**企业改革补助**			103		
2080699	其他企业改革发展补助			103		
20807	**就业补助**			590		
2080702	职业培训补贴			60		
2080705	公益性岗位补贴			113		
2080799	其他就业补助支出			417		
20808	**抚恤**			443		
2080801	死亡抚恤			16		
2080802	伤残抚恤			73		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			58		
2080804	优抚事业单位支出			23		
2080805	义务兵优待			272		
2080899	其他优抚支出			1		
20809	**退役安置**			401		
2080901	退伍士兵安置			401		
20810	**社会福利**			674		
2081001	儿童福利			12		
2081002	老年福利			425		
2081004	殡葬			237		
20811	**残疾人事业**			108		
2081101	行政运行			18		
2081102	一般行政管理事务			13		
2081104	残疾人康复			3		
2081105	残疾人就业和扶贫			7		
2081107	残疾人生活和护理补贴			55		
2081199	其他残疾人事业支出			12		
20815	**自然灾害生活救助**			444		
2081501	中央自然灾害生活补助			0		
2081503	自然灾害灾后重建补助			444		
20816	**红十字事业**			35		
2081601	行政运行			35		
20819	**最低生活保障**			343		
2081901	城市最低生活保障金支出			343		
20825	**其他生活救助**			2		
2082501	其他城市生活救助			2		
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**			795		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			795		
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**			4		
2089901	其他社会保障和就业支出(项)			4		
210	**医疗卫生与计划生育支出**	3975	3210	3140	97.8	-24.8

21001	**医疗卫生与计划生育管理事务**			348		
2100101	行政运行			229		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			119		
21003	**基层医疗卫生机构**			654		
2100301	城市社区卫生机构			101		
2100302	乡镇卫生院			467		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			86		
21004	**公共卫生**			960		
2100401	疾病预防控制机构			330		
2100402	卫生监督机构			89		
2100403	妇幼保健机构			257		
2100408	基本公共卫生服务			200		
2100409	重大公共卫生专项			61		
2100499	其他公共卫生支出			23		
21006	**中医药**			29		
2100699	其他中医药支出			29		
21007	**计划生育事务**			144		
2100717	计划生育服务			15		
2100799	其他计划生育事务支出			129		
21010	**食品和药品监督管理事务**			215		
2101001	行政运行			89		
2101002	一般行政管理事务			11		
2101012	药品事务			2		
2101016	食品安全事务			113		
21011	**行政事业单位医疗**			100		
2101102	事业单位医疗			100		
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**			490		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			490		
21013	**医疗救助**			97		
2101301	城乡医疗救助			97		
21014	**优抚对象医疗**			13		
2101401	优抚对象医疗补助			13		
21099	**其他医疗卫生与计划生育支出**			90		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			90		
211	**节能环保支出**	2277	7260	7242	99.8	-47.1
21101	**环境保护管理事务**			326		
2110101	行政运行			255		
2110102	一般行政管理事务			67		
2110104	环境保护宣传			4		
21102	**环境监测与监察**			8		
2110203	建设项目环评审查与监督			8		
21103	**污染防治**			651		
2110301	大气			202		
2110302	水体			41		
2110399	其他污染防治支出			408		
21104	**自然生态保护**			7		
2110402	农村环境保护			7		
21106	**退耕还林**			143		
2110602	退耕现金			26		
2110699	其他退耕还林支出			117		
21110	**能源节约利用(款)**			3537		
2111001	能源节能利用(项)			3537		
21111	**污染减排**			144		
2111101	环境监测与信息			123		
2111102	环境执法监察			21		
21199	**其他节能环保支出(款)**			2426		
2119901	其他节能环保支出(项)			2426		
212	**城乡社区支出**	4669	11000	10956	99.6	31.2
21201	**城乡社区管理事务**			1935		

2120101	行政运行			1349		
2120102	一般行政管理事务			270		
2120104	城管执法			63		
2120106	工程建设管理			172		
2120109	住宅建设与房地产市场监管			70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出			11		
21202	**城乡社区规划与管理(款)**			428		
2120201	城乡社区规划与管理(项)			428		
21203	**城乡社区公共设施**			7556		
2120303	小城镇基础设施建设			7376		
2120399	其他城乡社区公共设施支出			180		
21205	**城乡社区环境卫生(款)**			610		
2120501	城乡社区环境卫生(项)			610		
21299	**其他城乡社区支出(款)**			427		
2129999	其他城乡社区支出(项)			427		
213	**农林水支出**	4322	4300	3708	86.2	-47.6
21301	**农业**			1089		
2130101	行政运行			694		
2130106	科技转化与推广服务			5		
2130108	病虫害控制			31		
2130109	农产品质量安全			15		
2130112	农业行业业务管理			5		
2130122	农业生产支持补贴			27		
2130126	农村公益事业			32		
2130199	其他农业支出			280		
21302	**林业**			283		
2130201	行政运行			30		
2130205	森林培育			42		
2130206	林业技术推广			14		
2130207	森林资源管理			5		
2130212	湿地保护			122		
2130213	林业执法与监督			17		
2130219	林业工程与项目管理			13		
2130234	林业防灾减灾			25		
2130299	其他林业支出			15		
21303	**水利**			2179		
2130301	行政运行			20		
2130306	水利工程运行与维护			99		
2130310	水土保持			85		
2130311	水资源节约管理与保护			10		
2130314	防汛			31		
2130315	抗旱			4		
2130316	农田水利			1822		
2130317	水利技术推广			6		
2130335	农村人畜饮水			52		
2130399	其他水利支出			50		
21307	**农村综合改革**			140		
2130701	对村级一事一议补助			22		
2130799	其他农村综合改革支出			118		
21308	**普惠金融发展支出**			17		
2130803	农业保险保费补贴			17		
214	**交通运输支出**	2394	3110	3050	98.1	-51.1
21401	**公路水路运输**			3050		
2140101	行政运行			904		
2140104	公路建设			249		
2140106	公路养护			1162		
2140110	公路和运输安全			614		
2140112	公路运输管理			121		
215	**资源勘探信息等支出**	1090	1140	977	85.7	36.0

21501	**资源勘探开发**			2		
2150101	行政运行			2		
21505	**工业和信息产业监管**			755		
2150501	行政运行			256		
2150510	工业和信息产业支持			499		
21506	**安全生产监管**			220		
2150601	行政运行			175		
2150605	安全监管监察专项			44		
2150606	应急救援支出			1		
2150699	其他安全生产监管支出					
216	**商业服务业等支出**	706	240	223	92.9	102.7
21602	**商业流通事务**			112		
2160201	行政运行			96		
2160299	其他商业流通事务支出			16		
21605	**旅游业管理与服务支出**			109		
2160504	旅游宣传			100		
2160599	其他旅游业管理与服务支出			9		
21606	**涉外发展服务支出**			2		
2160699	其他涉外发展服务支出			2		
220	**国土海洋气象等支出**	1106	70	64	91.4	-52.6
22001	**国土资源事务**			64		
2200111	地质灾害防治			17		
2200114	地质矿产资源利用与保护			47		
221	**住房保障支出**	61	4580	4580	100.0	146.0
22101	**保障性安居工程支出**			4580		
2210103	棚户区改造			2077		
2210107	保障性住房租金补贴			3		
2210199	其他保障性安居工程支出			2500		
222	**粮油物资储备支出**	225	120	111	92.5	
22201	**粮油事务**			17		
2220101	行政运行			10		
2220112	粮食财务挂账利息补贴			7		
22202	**物资事务**			62		
2220203	机关服务			62		
22204	**粮油储备**			32		
2220403	储备粮(油)库建设			32		
229	**其他支出(类)**	121	73	22	30.1	-29.7
22999	**其他支出(款)**			22		
2299901	其他支出(项)			22		
232	**债务付息支出**	1000	450	399	88.7	358.6
23203	**地方政府一般债务付息支出**			399		
2320301	地方政府一般债券付息支出			399		

§4 2017年区本级一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算执行
	合计	74020
301	**工资福利支出**	**17606**
30101	基本工资	6178
30102	津贴补贴	3793
30103	奖金	958
30104	社会保障缴费	1441
30105	伙食费	61
30107	绩效工资	4237
30199	其他工资福利支出	938
302	**商品和服务支出**	**9282**
30201	办公费	1216
30205	水费	107
30206	电费	232
30207	邮电费	234
30208	取暖费	526
30211	差旅费	341
30213	维修(护)费	1151
30215	会议费	73
30216	培训费	37
30217	公务接待费	113
30228	工会经费	26
30229	福利费	16
30231	公务用车运行维护费	334
30299	其他商品和服务支出	4876
303	**对个人和家庭的补助**	**12712**
30301	离休费	93
30302	退休费	5150
30304	抚恤金	191
30305	生活补助	2892
30307	医疗费	1342
30308	助学金	124
30309	奖励金	484
30311	住房公积金	1385
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1051
304	**对企事业单位补贴**	**4168**
30401	企业政策性补贴	4168
307	**债务利息支出**	**399**
30701	国内债务付息	399
310	**其他资本性支出**	**17147**
31005	基础设施建设	17138
31013	公务用车购置	9
399	**其他支出**	**12706**
39999	其他支出	12706

§5 2016年区本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付

说明：我区没有一般公共预算税收返还及转移支付分地区

§6 2016年区本级一般公共预算专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：我区没有一般公共预算专项转移支付分项目

§7 政府一般债务限额及余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府一般债务余额实	2.62	2.62
二、上年度末政府一般债务余额限额	4.11	4.11
三、因预算管理变化调整余额和限额	0	0
四、调整后上年度末政府一般债务余额限额		
五、上年度政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府一般债券发行额		
六、上年度政府一般债务还本额	1.36	1.36
七、上年度末政府一般债务余额预算执	2.62	2.62
八、本年度政府一般债务余额新增限额	4.09	4.09
九、本年度末政府一般债务余额限额	2.41	2.41

§8 2017年区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	实际完成数	占预算（%）	上年数	比上年增长（%）
1030119	墙体材料专项基金收入	40	-27		21.0	
1030144	城镇公用事业附加收入	500		0.0	462.0	-100.0
1030146	国有土地收益基金收入	2970	2068	69.6	342.0	504.7
10310147	农业土地开发资金收入	860	297	34.5	111.0	167.6
1030148	国有土地使用权出让金收入	55570	36964	66.5	6888.0	436.6
1030156	城市基础设施配套收入	40	71	177.5	4.0	1675.0
1030199	其他基金收入	20		0.0	14.0	-100.0
收入合计		60000	39373	65.6	7842.0	402.1
上年收入结余		623				
上级补助收入		452				
基金收入合计		61075	39373			

§9 2017年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金支出	25240
政府性基金补助下级支出	
政府性基金上解上级支出	
支出合计	25240

§10 2017年区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	实际完成	占调整预算（%）
	政府性基金预算支出合计	55000	33571	25240	75.2
208	**社会保障和就业支出**	0	8	8	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金	0	1	1	100.0
2082201	移民补助		1	1	100.0
20829	小型水库移民扶助基金及对应	0	7	7	100.0
2082901	基础设施建设和经济发展		7	7	100.0
212	**城乡社区支出**	54940	33143	24826	74.9
21208	国有土地使用权出让收入安排	51930	31543	23273	73.8
20120801	征地和拆迁补偿支出	46070	19123	11662	61.0
2120802	土地开发支出	860	4400	3677	83.6
2120803	城市建设支出	5000	5300	5254	99.1
2120804	农村基础设施建设支出		2600	2573	99.0
2120805	补助被征地农民支出		100	87	87.0
2120806	土地出让业务支出		20	20	100.0
21209	城市公用事业附加及对应专项	40	100	97	97.0
2120999	其他城市公用事业附加安排	40	100	97	97.0
21210	国有土地收益基金及对应专项	2970	1500	1456	97.1
2121001	征地和拆迁补偿支出	2970	1500	1456	97.1
215	**资源勘探信息等支出**	40	50	50	100.0
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安		50	50	100.0
2156199	其他新型墙体材料专项基金	40	50	50	100.0
229	**其他支出**	20	190	184	96.8
22904	其他政府性基金安排的支出	20			
22960	彩票公益金及对应专项债务收	0	190	184	96.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		185	182	98.4

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5	2	40.0
232	**债务付息支出**		180	172	95.6
23204	地方政府专项债务付息支出		180	172	95.6
2320499	其他政府性基金债务付息支出		180	172	95.6

§11 政府性基金预算专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
市（县镇）名1	
市（县镇）名2	
市（县镇）名3	
…….	
地区名称 决算数	
市（县镇）名1	
市（县镇）名2	
市（县镇）名3	
…….	
未分配数	
合计	

说明：我区没有政府性基金预算专项转移支付分地区

§12 政府性基金预算专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：我区没有政府性基金预算专项转移支付分项目

§13 政府专项债务限额及余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	决算数
一、上年度末政府专项债务余额实际	0.02	0.02
二、本年度末政府专项债务余额限额	0.03	0.03
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后本年度末政府专项债务余额限额		
五、本年度政府专项债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府专项债券发行额		
六、本年度政府专项债务还本额	0.003	0.003
七、本年度末政府专项债务余额实际	0.22	0.22

§14 国有资本经营预算收入决算情况表

项目	决算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营收入	
本年收入合计	
上年结余	
收入合计	

说明：我区没有国有资本经营预算收入

§15 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级支出	
二、对下转移支付	
…….	
支出合计	

说明：我区没有国有资本经营预算支出

§16 国有资本经营预算本级支出决算表

科目编码	科目名称	决算数
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
……		
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
……		

说明：我区没有国有资本经营预算本级支出决

§17 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	决算数
市（县、镇）名 1	
市（县、镇）名 2	
市（县、镇）名 3	
市（县、镇）名 4	
市（县、镇）名 5	
……	
未分配数	
合计	

说明：我区没有国有资本经营预算专项转移支付分地区

§18 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：我区没有国有资本经营预算专项转移支付分项目

§19 2017年区本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	年初预算	实际完成	占预算的（%）	比上年增长（%）
10210	城乡居民基本养老保险基金	1300	1215	93.5	2.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金保险费收入		370		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入		50		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入		795		
10211	机关事业单位基本养老保险基金	17940	4164	23.2	
1021101	机关事业单位基本养老保险基金保险费收入		3394		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入		8		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入		482		
	本年收入合计	19240	5379		

§20 2017年区本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	项目	年初预算	实际完成	占预算的（%）	比上年增长（%）
20910	城乡居民基本养老保险基金	900	756	84.0	25
2091001	基本养老金支出		755		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金		1		
20911	机关事业单位基本养老保险基金	17658	1454	8.2	
2091101	基本养老金支出		1454		
	合　计	18558	2210	11.9	265.3

第二部分 2017 年区决算公开有关情况说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2017 年，我区一般公共预算转移支付总计 46016 万元，其中：税收返还 921 万元、一般性转移支付 27507 万元、专项转移支付 17588 万元。

§2 举借债务情况说明

2017 年初政府性债务余额 26180 万元，区本级新增置换债券 6885 万元，新增专项债券收入 2000 万元，当年偿还 10890 万元，2017年末债务限额43163万元，（其中一般债券限额40911万元，专项债券限额2252万元。）年末债务余额24175万元。区本级新增债务收入主要用于轨道交通、园林绿化、城市道路主干线延长、改造等 基础设施工程。

§3 区级“三公”经费支出情况说明

2017 年，区级行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计 437 万元，比预算少 7 万元（其中：因公出国经费 0 万元,；公务用车购置及运行费 362 万元，少 31 万元；培训费 37 万元，与上年一致）。主要是我区 2017 年度进一步加强“三公”经费支出管理，严格预算约束力，大力压减“三公”经费支出，取得良好成效。

§4 区级行政运行经费支出情况说明

据区级部门决算汇总数据显示，2017 年区级行政事业单位机关运行经费支出 1216 万元。

§5 政府采购情况说明

据统计，2017 年区本级政府采购规模达到 5.4 亿元 ，较上年增加 3 亿元。其中，工程类采购规模 1.2 亿元，货物及服务类采购规模 4.2 亿元，政府采购质量和水平有了明显提升。一是积极深化市级政府采购管理改革，推进政府采购事项备案、审批和审核制度，简化政府采购工作流程，提高了政府采购效率。二是

全力推进政府采购“管采分离”工作，进一步提升财政部门依法行政、依法监管的权威性和公正性。三是认真落实国家和省相关法律、政策，充分发挥政府采购政策功能作用，持全市经济社会发展。

§6 绩效预算工作开展情况说明

2017 年，以深化绩效预算管理，改革完善绩效导向的预算管理新机制为目标，确保绩效预算管理改革各项举措利推进。

（一）完善制度，初步形成完整的绩效管理制度体系。研究出台《深化区级绩效预算管理改革实施方案》、《深化绩效预算管理改革的意见》等系列制度文件，建立起涵盖预算编制、执行、结果评价等全方位的绩效预算管理制度。

（ 二）规范完善市县级绩效预算管理结构和绩效目标指标体系。结合实际，进一步修改完善了区级“部门职责—工作活动”目录和绩效目标指标设置，建立起目录动态管理审核制度。